

Protokoll fört vid direktionmöte inom Lapplands kommunalförbund.

Tid Onsdag den 21 december 2016, kl. 10.00 – 15.45

Plats Videokonferens från Lapplands lärcentra i respektive kommun

Närvarande

Robert Bernhardsson, Jokkmokk, ordförande
Kristina Zakrisson, Kiruna
Rune Lans, Kiruna
Birgitta Siljelöf, Jokkmokk
Karin Vannar, Jokkmokk
Jan Larsson, Pajala
Birgitta Larsson, Gällivare
Jeanette Wäppling, Gällivare

Övriga deltagande

Gunnar Selberg, Kiruna, §170 -178
Lennart Andersson, förbundschef, LKF
Malin Hörnström, Controller, LKF
Heli Puranen-Nilimaa, personalstrateg, sekreterare, LKF
Monica Lundkvist, Vux. chef, LKF
Victoria Bennet-Kjellsson, ekonom, LKF
Annika Almqvist, kommunchef, Jokkmokk
Åsa Allan, kommunchef, Pajala
Mats Dahlberg, bitr. kommunchef, Kiruna § 166 - 179
Magnus Johansson, IT-samordnare, LKF, § 173
Daniel Flemström, IT-chef, Kiruna, § 173
Bertil Nordqvist, IT-chef, Jokkmokk, § 173
Per Hansson Thornéus, verksamhetsledare IT, Gällivare § 173
Hans Forsberg, PwC, § 170
Thea Liikavainio, Revisor, § 170
Rune Hedberg, Revisor § 170
Peter Palo, Energi-och klimatrådgivare, LKF, § 180

Underskrifter

Ordförande
Robert Bernhardsson

Sekreterare
Heli Puranen-Nilimaa

Justerare
Karin Vannar

Justerare
Jan Larsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Direktionsmöte inom Lapplands kommunalförbund

Sammanträdesdatum: 16-12-21

Datum för anslags uppsättande:

Datum för nedtagande:

Förvaringsplats för protokollet: LKF:s kansli

Underskrift/stämpel:

§ 166 Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 167 Justerare

Att justera jämte ordförande utses Karin Vannar och Jan Larsson.

§ 168 Fastställande av dagordning

Dagordningen godkännes och fastställs.

§ 169 Föregående protokoll 161007

Föregående protokoll, 2016-10-07 lades med godkännande till handlingarna.

§ 170 Dialog med revisorerna gällande direktionens ansvarsutövande

Hans Forsberg PwC redovisar svaret från revisorernas enkäter till direktionen gällande ansvarsutövande. Revisorerna och direktionen för dialog kring enkätresultatet. Dialogen kommer att sammanfattas av PwC i en särskild skrivelse gällande ansvarsutövandet som sedan delges direktionen.

Revisorerna och direktionen tackar varandra och önskar god jul och gott nytt år.

§ 171 Ekonomisk rapport LKF jan-nov 2016

Malin Hörnström föredrar den ekonomiska rapporten för jan- nov 2016 – **Bilaga 1.**

Sammanfattningsvis visar rapporten att förbundets kostnader efter elva månader överstiger intäkterna med ca - 172 tkr.

Prognosen efter elva månader är att LKF på helårsbasis i kärnverksamheterna kommer att kunna uppvisa ett resultat med underskott om ca – 1 500 tkr.

Utöver detta beräknas ytterligare extern finansiering inkomma från Migrationsverket upp till ca +8 900 tkr under budgetåret 2016. Hanteringen av dessa externa medel kommer att göras till föremål för direktionsbeslut senast i samband med godkännande av årsredovisningen.

Prognosen för helåret efter att den externa finansieringen inkommit är för hela LKF ett överskott om + 7400 tkr.

Pensionsskuldens utveckling har vägts in i prognosen i enlighet med underlag från pensionsadministratören KPA. Icke budgeterade kostnader för akuta åtgärder inom IT-området och ev. upphandlingsskadeavgifter är exempel på kvarvarande osäkerhetsfaktorer som kan komma att påverka helårsresultatet.

Lennart Andersson visar ett diskussionsunderlag som kansliet tagit fram med olika alternativ för hur detta överskott kan hanteras. Förslagen har sin utgångspunkt i sådant som tidigare diskuterats i direktionen;

- Avsättning i RUR
- Återbetalning till kommunerna
- Avsättning till att lösa delar av pensionsskulden.

De olika förslagen diskuteras i direktionen och kansliet kommer att arbeta fram ett underlag för beslut senast till helårsredovisningen. Kansliet utreder för närvarande möjligheterna till extra pensionsavsättningar.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga den ekonomiska rapporten med godkännande till handlingarna

§ 172 Budget 2017 och treårsplan 2017-19 för LKF, förslag

Malin Hörnström föredrar den föreslagna budgeten. I **bilaga 2a** återfinns förslaget till budget 2017 och treårsplan 2017-19.

Beredning av förslaget – dialog mellan LKF och medlemskommunerna

Kommunchefer och ekonomichefer från kommunerna samt LKF:s tjänstemän har fört dialog kring budgetprocessen. Vid dessa möten gavs information om kommunernas budgetprocesser, samt preliminära löneökningar 2016 och 2017.

Det preliminära budgetdirektivet till LKF var att förbundet bör utgå från gällande treårsplan i det fortsatta arbetet utan uppräknings för allmänna kostnadsökningar men med uppskattade löneökningkostnader om 3 % och justering utifrån aktuella siffror över antal ungdomar i gymnasieålder.

Löneökningkostnader

Respektive års löneökningar ingår i treårsplanen med 9 månaders effekt det aktuella budgetåret. LKF utgår i denna budget tills vidare från ett planeringstal för löneökningar om 3.0 % per år under treårsperioden.

Antalet ungdomar i gymnasieålder har uppdaterats

Antalet mantalsskrivna ungdomar i gymnasieålder har uppdaterats utifrån avläsning per kommun för februari 2016. Minskningen av antalet ungdomar fortsätter inför 2017 om än i betydligt långsammare takt än mellan 2010 och 2015.

Förändringar i förhållande till föregående års budgetförslag och treårsplan

I förhållande till föregående års sammanställning innehåller bifogat förslag:

- En ramminskning för gymnasiet pga. minskat antal ungdomar om -2 863 tkr
- En ramminskning för hela förbundet om -1 633 tkr som beror på totalt minskade statsbidrag till kommunerna för utbildningsverksamhet. Den största delen av denna ramminskning sker på gymnasiet som en följd av minskat statsbidrag för effektivare gymnasieskola. Ramminskningen är nu införd för samtliga budgetår i treårsplanen.

I årets preliminära budgetförslag och treårsplan har också kända och planerade avskrivningskostnader inarbetats. Utgångspunkten har här varit redan beslutade investeringar och investeringar som beräknats utifrån den modell som utarbetats i arbetsgruppen bestående av kommunernas ekonomichefer och LKF:s ekonomer.

Det totala krontalet i budgetförslaget ligger endast marginellt över 2017-års budget enligt treårsplanen.

Revisorernas budget

Revisorernas budgetäskande bifogas som **bilaga 2b**. Revisorernas kostnader för sakkunniga biträden skall finansieras inom kansliets totala budgetramar, medan revisorernas arvoden utbetalas av respektive kommun.

Förhandling med fackliga organisationer

Budgetförslaget har förhandlats enligt MBL § 11 med de fackliga organisationerna den 15 december 2016, de fackliga organisationerna hade inga yrkanden.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen

- Att godkänna budget för LKF 2017 och treårsplan 2017-19 enligt **bilaga 2a**
- Att förbundets totala budget för 2017 därmed uppgår till 235 109 tkr
- Att godkänna revisorernas budget 2017 enligt **bilaga 2b**
- Att kommunernas medlemsavgifter 2017 därmed fastställs till Gällivare 82 576 tkr, Jokkmokk 23 028 tkr, Kiruna 93 889 tkr och Pajala 35 617 tkr

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna budget för LKF 2017 och treårsplan 2017-19 enligt **bilaga 2a**
- Att förbundets totala budget för 2017 därmed uppgår till 235 109 tkr.
- Att godkänna revisorernas budget 2017 enligt **bilaga 2b**
- Att kommunernas medlemsavgifter 2017 därmed fastställs till Gällivare 82 576 tkr, Jokkmokk 23 028 tkr, Kiruna 93 889 tkr och Pajala 35 617 tkr

§ 173 Samverkan med IT-avdelningarna, kort lägesrapport

Magnus Johansson informerar om arbetsformerna för samverkan inom IT samt ger en rapport om driftläget. Den vanliga klienthanteringen fungerar bra, ärenden som kommer till helpdesk löses i allmänhet. Fjärrundervisningen på främst gymnasiet har varit påverkats av instabilt nät men har blivit bättre och ytterligare förbättringsarbeten pågår. De långvariga problem som kvarstår är utskriftsfunktion på Välkommaskolan, samt att vissa skolor har problem med verksamhetssystemen Extens och Procapita. Den utlovade mätningen av det fasta nätets har heller inte genomförts. Hanteringen av dessa långvariga problem har pågått mellan 9 och 12 månader utan att felen kunnat avhjälpas.

Per Hansson Thornéus informerar om att arbetet med att inventera kostnaderna för Lapplands AD pågår. När detta är gjort kommer man att ha en klar skuggbudget för IT kostnader för LKF och ha koll på tjänstekatalogen. Arbetet följer tidsplanen.

Bertil Nordkvist informerar att man kommer att testa Solidus (teknisk lösning kopplad till kommunernas telefonväxlar) som en ingång till helpdesk så att LKF:s ärenden ska identifieras och via detta skickas till rätt avdelning och rätt person.

Daniel Flemström redogör att man håller sig till den tidigare föredragna tidplanen på ett bra sätt. Man har gjort en förenklad konkurrensutsättning för investeringen via kammarkollegiet. Beslutat är att man samkör inköp av brandvägg med Kiruna kommun för ökad funktionalitet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen att besluta

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga informationen med godkännande till handlingarna

§ 174 Investeringsbudget 2017, förslag

Malin Hörnström föredrar;

Bakgrund

Under 2012 beslutade direktionen om riktlinjer för LKF:s framtida investeringar. Detta innebar att LKF:s investeringsprocess från och med 2013 frikopplades från kommunernas och framtida kapitalkostnader (avskrivningar, ev. räntekostnader) kom att belasta LKF:s driftbudget för kommande år. Inför 2016 beviljade direktionen ett investeringsbelopp på totalt 4 324 tkr efter komplettering under september. Största delen av dessa investeringar beräknas bli genomförda under året.

Förslagen till investeringsbudgetar för LKF har hittills utarbetats enligt försiktighetsprincipen och den totala omfattningen har minskats under budgetprocessen då vi strikt hållit riktlinjerna med 1,5 pbb (prisbasbelopp) för enskild investering och 3 pbb för investeringar som har ett naturligt samband till varandra. Direktionens hållning har varit att alla investeringar skall genomföras utan att förbundet tar lån.

Investeringsprocessen inför 2017

I linje med direktiv från kommuncheferna tidigare lade kansliet investeringsprocessen 2016 så att investeringsbudgeten förelades direktionen i samband med att driftbudgeten för samma år fastställdes. Detta förfarande fasthåller man även inför 2017.

Investeringsprinciper

En arbetsgrupp bestående av kommunens ekonomichefer och LKF:s ekonomer presenterade under 2015 ett förslag om investerings principer för direktionen, det förslaget har förbundet haft som utgångspunkt då investeringsbudgeten har tagits fram sedan dess. Förslaget innebar att nya avskrivningskostnader räknades fram fr.o.m. 2017 års budget och infördes i treårsplanen.

Investeringsäskanden 2017

De investeringsäskanden som direktionen har att ta ställning till för 2017 framgår av följande sammanställning. I **bilaga 3a och 3b** återfinns verksamheternas mer detaljerade underlag. Avskrivningskostnadernas storlek för dessa investeringar uppgår till totalt 276 tkr för 2018 och ryms inom gällande treårsplans totala ramar.

Lapplands Gymnasium

Välkommaskolan, Gve

Prio 1 enl. **Bilaga 3a** 1 110 tkr

Hj.Lundbohmskolan, Kra

Prio 1 enl. **Bilaga 3b** 1 069 tkr

Totalt LKF

2 179 tkr

Avstämning enligt de av direktionen beslutade riktlinjerna

Riktlinjerna för LKF:s investeringar föreskriver att dialog kring äskandena ska föras med medlemskommunernas fastighetsansvariga innan slutgiltigt beslut fattas. Oavsett vilken nivå för investeringar som direktionen beviljar, föreslår kansliet att beslutet villkoras med att samråd först ska ske med fastighetsansvariga innan någon investering genomförs.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att investeringsbudgeten för LKF 2017 ska uppgå till 2179 tkr varav 2179 tkr för Lapplands gymnasium och 0 tkr för Lapplands lärcentra
- Att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån
- Att gymnasienämnden beslutar om prioritering och fördelning av investeringarna mellan skolenheterna inom Lapplands gymnasium
- Att samråd med fastighetsansvariga, i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar, ska ske innan investeringarna genomförs

Beslut

Direktionen beslutar

- Att investeringsbudgeten för LKF 2017 ska uppgå till 2179 tkr varav 2179 tkr för Lapplands gymnasium och 0 tkr för Lapplands lärcentra
- Att investeringarna ska genomföras utan att förbundet tar lån
- Att gymnasienämnden beslutar om prioritering och fördelning av investeringarna mellan skolenheterna inom Lapplands gymnasium.
- Att samråd med fastighetsansvariga, i syfte att utesluta behov av följdinvesteringar, ska ske innan investeringarna genomförs

§ 175 Revideringar delegationsordning, förslag

Lennart Andersson föredrar;

Under 2010 antog direktionen ny delegationsordning för LKF att gälla från 2010-07-01. Efter detta har förändringar och tillägg beslutats 2012 på grund av den nya skollagens ikraftträdande och 2012 och 2015 på grund av förändrad ledningsorganisation.

Efter att direktionen tagit ställning till de förändringar som nu föreslås i direktionens delegationsordning är avsikten att gymnasienämnden skall kunna se över motsvarande uppdateringar i nämndens delegationsordning.

Kansliets förslag till revideringar framgår av **bilaga 4**.

- Nya förslag till formuleringar är markerad som understruken text – blå färg.
- Text som föreslås oförändrad står med normalt typsnitt utan understrykning.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen

- Att godkänna reviderad delegationsordning enligt **bilaga 4**

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna reviderad delegationsordning enligt **bilaga 4**

B3 JV F2

§ 176 Omarbetat attestreglemente, förslag

Malin Hörnström föredrar;

Bakgrund

Direktionen har ett en gång per år fastställa *attestregistret* för förbundet, **bilaga 5**. Ett delmål i verksamhetsplanen för 2016 har också varit att se över och uppdatera skrivningarna i *attestreglementet*. Även iakttagelser i samband med den interna kontrollen för 2015 har visat på behov av att förtydliga de skrivningar i attestreglementet som föreskriver kontrollåtgärder i samband med attest av fakturor kopplade till upphandling av varor och tjänster.

Arbete med nytt attestreglementet pågår vilket innebär bland annat att tillämpningsanvisningar återfinns i direkt anslutning till respektive paragraf samt komplettering av beloppsgränser för respektive nivå.

Förslag till nytt attestregister och nytt attestreglemente föredras för direktionen.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att godkänna attestregister enligt **bilaga 5**
- Att uppdra åt kansliet att lämna förslaget till nytt attestreglemente och tillämpningsanvisningar på remiss till berörda tjänstemän inom förbundet
- Att efter detta återkomma till direktionen med slutgiltigt förslag till attestreglemente

Beslut

- Att godkänna attestregister enligt **bilaga 5**
- Att uppdra åt kansliet att lämna förslaget till nytt attestreglemente och tillämpningsanvisningar på remiss till berörda tjänstemän inom förbundet
- Att efter detta återkomma till direktionen med slutgiltigt förslag till attestreglemente

§ 177 Rapport från systematiskt kvalitetsarbete 2015-2016, Lapplands Lärcentra

Monica Lundkvist föredrar centrala delar i kvalitetsrapporten för 2015-2016, för Lapplands Lärcentra. Rapporten i sin helhet återfinns som **bilaga 6** och har delgetts direktionen före sammanträdet.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att godkänna Kvalitetsrapport 2015/2016 och lägga den till handlingarna
- Att rapporten skall ligga till grund för utarbetande av verksamhetsmål 2017

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna Kvalitetsrapport 2015/2016 och lägga den till handlingarna
- Att rapporten skall ligga till grund för utarbetande av verksamhetsmål 2017

R3 JV JE

§ 178 Enhetlig LKF logotyp, förslag

Lennart Andersson föredrar;

Bakgrund

LKF nyttjar sedan ett antal år tre olika varianter av logotyper inom de olika delarna av förbundets verksamhet. Logotyperna nyttjas både i marknadsförings- och informationssammanhang samt i huvudet på formella dokument och vid skyltning på respektive skola/enhet.

I samband med framför allt rekryteringssatsningar finns ett stort behov av att framstå som en enhetlig organisation och en enhetlig och attraktiv arbetsgivare. Nuvarande varianter av den ursprungliga LKF-logotypen kan enligt kansliets bedömning också verka förvirrande även vid information och marknadsföring av utbildningar. Detta gäller även vid annonsering på hemmaplan inom LKF-regionen.

Vid strategimöten för kansliets tjänstemän, där också gymnasiechef och vuxenutbildningschef deltar, har vi enats om att lägga fram nedanstående tjänstemannaförslag till direktionen. Förslaget innebär i korthet att den modernaste varianten av nuvarande logotyper – som idag används av gymnasieverksamheten – blir förbundets enda logotyp. Beroende på vilket sammanhang den nyttjas inom, skall den enligt förslaget föras med text "Lapplands kommunalförbund", "Lapplands lärcentra" eller "Lapplands Gymnasium", se nedan.



OBS: Ovanstående utkast visar endast principen – typsnittet och textstorleken är bara ungefärliga.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen besluta

- Att enhetlig logotyp för förbundets samtliga verksamheter skall nyttjas
- Att 2014-års logotyp med orange horn och svart text i tre varianter för Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium respektive Lapplands Lärcentra skall vara förbundets huvudlogotyp



- Att typsnitt och textstorlek skall harmoniera med befintlig text "Lapplands Gymnasium" från 2014.
- Att samtliga kostnader förknippade med ny huvudlogotyp och därmed sammanhängande justering av grafisk profil skall finansieras inom ordinarie budgetramar för respektive LKF-verksamhet.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att enhetlig logotyp för förbundets samtliga verksamheter skall nyttjas
- Att 2014-års logotyp med orange horn och svart text i tre varianter för Lapplands kommunalförbund, Lapplands Gymnasium respektive Lapplands Lärcentra skall vara förbundets huvudlogotyp
- Att typsnitt och textstorlek skall harmoniera med befintlig text "Lapplands Gymnasium" från 2014.
- Att samtliga kostnader förknippade med ny huvudlogotyp och därmed sammanhängande justering av grafisk profil skall finansieras inom ordinarie budgetramar för respektive LKF-verksamhet.

R3 JV JE

§ 179 Revideringar personalhandbok, förslag

Heli Puranen Nilimaa föredrar:

I Personalhandboken som antogs vid direktionens sammanträde 2011-12-16 att gälla från och med 2012-01-01, finns i avsnitt 5. *Policy för ledigheter* reglerat huruvida ledigt för läkarbesök beviljas med eller utan lön. Under samma avsnitt regleras även medarbetarnas rätt till ledighet utan lön, tjänstledighet, utöver vad lag och avtal medger.

Kansliet har fått signaler om att nuvarande skrivelse avseende läkarbesök är otydlig och svår att tolka, därför föreslås en ny formulering.

Det har under senare tid blivit svårare att rekrytera och då särskilt till vikariat, därför ser kansliet ett behov av att kunna begränsa möjligheterna till tjänstledighet för medarbetare. Målet är även fortsättningsvis att hitta flexibla lösningar men man behöver ha möjligheten att inte bevilja en tjänstledighetsansökan om inverkan på verksamheten blir för stor.

Förhandling enligt MBL § 11 har genomförts, den 15 december 2016 i frågan och de fackliga organisationerna har inget att erinra mot förslagen.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har däremot vid förhandlingen inkommit med ett yrkande avseende LKF's Hälso – och friskvårdspolicy. Ordförande gör gällande att det avseende det inkomna yrkandet inte finns något förslag till beslut varav yrkandet inte behandlas.

Kansliets förslag till reviderade skrivningar:

Läkarbesök med lön enligt följande:

En arbetstagare har rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och med olycksfall avses att arbetstagaren råkar ut för en plötslig oförutsedd händelse.

Arbetsgivaren kan även i övrigt bevilja ledighet med lön för besök inom hälso- och sjukvård, för efterbehandling och löpande kontroller vid svårare och/eller långvarig sjukdom, samt vid besök hos läkare på annan ort mot uppvisande av remiss. Även skälig restid för besök på annan ort kan beviljas.

Tjänstledighet:

Inom Lapplands kommunalförbund kan du söka ledigt utan lön, utöver vad lag och avtal medger, enligt följande:

- Prova annat arbete
Tjänstledighet upp till 6 månader kan beviljas om verksamheten tillåter. Vid särskilda skäl kan tjänstledigheten beviljas ytterligare 6 månader. Sparad semester bör uttas innan.

- Egna angelägenheter (avser inte e.a dagar enligt AB, utan ex deltidstjänst inför pensionsavgång)
Tjänstledighet för egna angelägenheter kan beviljas helt eller partiellt om verksamheten tillåter. Behovet styr ledighetens omfattning men all semester skall uttas innan.

Påbörjad ledighet utöver vad lag och avtal medger, tjänstledighet, är bindande, eventuell återgång i arbete före utgången av tjänstledigheten sker i samråd med arbetsgivaren.

Förslag till beslut

Beredningen föreslår direktionen

- Att godkänna reviderade skrivningar av personalhandbokens formuleringar gällande läkarbesök och ledighet utan lön, utöver vad lag och avtal medger, enligt kansliets förslag.

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna reviderade skrivningar av personalhandbokens formuleringar gällande läkarbesök och ledighet utan lön, utöver vad lag och avtal medger, enligt kansliets förslag.

B₃ W Z

§ 180 Rapport samverkansområden

Direktionen har i samband med vårens rapporter från pågående utredningar gällande nya samverkansområden önskat en historisk återblick gällande samverkansområden som tidigare utretts.

Lennart Andersson ger en återblick över de samverkansområden kommunerna emellan, som utretts sedan 1999 samt vilka utredningar som lett över i konkret samverkan. Skälen att samverka har varit minskade kostnader, bättre nyttjande av befintlig kompetens, minskad sårbarhet, ökad kvalitet, samt bredare underlag för utbildningar. Av föredragningen framgår också vilka områden som diskuterats av kommuncheferna i LKF:s operativa ledningsgrupp under de tre senaste åren. Efter förankring hos berörda delar av kommunernas organisationer och i direktionen ledde arbetet fram till de tre områden som nu är aktuella för samverkan: HVB-hem, IT-strategi, och Marknadsföring/rekrytering.

Fortsatt dialog mellan kommuncheferna i LKF:s operativa ledningsgrupp är planerad till början av 2017.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att lägga rapporten med godkännande till handlingarna

§ 181 Verksamhetsplan 2017 för Energi- och klimatrådgivning, förslag

Peter Palo föredrar;

Förändrade ekonomiska förutsättningar inför 2017 kompenseras med beviljade projektmedel

Förändrade fördelningsprinciper från Energimyndigheten innebär att statsbidraget för grundläggande rådgivning i stort sett halveras för verksamheten. Förändringen infaller 2017 och skulle komma att kräva ekonomiska beslut och/eller beslut om verksamhetsförändringar inför 2018.

I dialog med styrgruppen utarbetades projektansökningar till Energimyndigheten gällande utökad energi- och klimatrådgivning samt gällande ett treårigt projekt avseende coacher inom energi- och klimatrådgivning mot företag (CEK). Under slutet av november meddelades att LKF kommer att beviljas projektmedel för det senare projektet, vilket innebär att verksamhetens ekonomiska förutsättningar beräknas vara i paritet med tidigare år – åtminstone under perioden 2017-19.

Förslag till verksamhetsplan 2017 utgår från ansökningarna till Energimyndigheten

Vid styrgruppsmöte 2016-12-01 beslutades att förslaget till ny verksamhetsplan skall bestå av de verksamhetsmål/ansökningar som lämnats till Energimyndigheten för dels grundläggande energi- och klimatrådgivning och dels för projektet CEK. Förslaget till verksamhetsplan 2017 återfinns som **bilaga 7**.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna verksamhetsplan 2017 för energi- och klimatrådgivningen

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna verksamhetsplan 2017 för energi- och klimatrådgivningen

DS KW JE

§ 182 Verksamhetsplan 2017, samordnade upphandlingar, förslag

Lennart Andersson föredrar;

Bakgrund

Direktionen har tidigare aldrig fattat beslut om en separat verksamhetsplan för samordnade upphandlingar. Detta eftersom årsplaneringen faller ut som följd av beslut som fattas av respektive medlemskommun gällande upphandling av varor och tjänster. Vilka av dessa som prioriteras för samordning kommunerna emellan diskuteras fortlöpande mellan kommunernas inköpschefer/motsvarande och LKF:s upphandlingssamordnare. Principfrågor kan också lyftas till kommuncheferna i LKF:s operativa ledningsgrupp. Direktionens beslut gällande samordning av upphandlingar har tidigare legat på principiell nivå och handlat om exempelvis inrättande av denna funktion och fördjupning av samarbetet.

I samband med revisorernas fördjupade granskning av ledning och styrning av verksamhet inom LKF 2015-16 påpekades att även verksamhetsplanen för samordnade upphandlingar bör lyftas till politisk nivå. I **bilaga 8** återfinns den planering som utarbetats av LKF:s upphandlingssamordnare i dialog med medlemskommunernas inköpschefer/motsvarande.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att godkänna verksamhetsplan 2017 för samordnade upphandlingar
- Att uppdra åt upphandlingssamordnaren att löpande under året justera tidsplan och verksamhetsplan utifrån medlemskommunernas behov och önskemål

Beslut

Direktionen beslutar

- Att godkänna verksamhetsplan 2017 för samordnade upphandlingar
- Att uppdra åt upphandlingssamordnaren att löpande under året justera tidsplan och verksamhetsplan utifrån medlemskommunernas behov och önskemål

§ 183 Sammanträdesdagar 2017

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen

- Att besluta om följande sammanträdesdagar

3 mars	Kiruna
26 april	Pajala
22 juni	Gällivare
8 september	Videosändning kl. 10.00 – 12.00
6 oktober	Jokkmokk
20 december	Kiruna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att fastslå följande sammanträdesdagar

3 mars	Kiruna
26 april	Pajala
22 juni	Gällivare
8 september	Videosändning kl. 10.00 – 12.00
6 oktober	Jokkmokk
20 december	Kiruna

R3 W 7E

§ 184 Kansliet informerar/delgivningar

Delgivning anställningar/vikariat enligt delegation – Bilaga 9.

Information pågående arbete mål/vision för Lapplands Lärcentra

Monica Lundkvist informerar om det arbete som hittills skett i ledningsgrupp, facklig samverkansgrupp och vuxenutbildningsutskott med att utarbeta ny vision och nya verksamhetsmål för Lapplands Lärcentra. Till våren kommer direktionen att få ett förslag att fatta beslut om.

Information dialog med Konkurrensverket om felaktiga direktupphandlingar

Lennart Andersson informerar att Konkurrensverket inte kommit med någon ytterligare information om den utredning som pågår, svar inväntas i januari 2017.

Information, samverkan med kommunerna kring rekryteringssatsning

Lennart Andersson och Heli Puranen Nilimaa informerar att kansliet fört dialog med medlemskommunernas personalchefer om möjligheterna till samverkan kring rekryteringssatsning. Tre av fyra kommuner har avböjt detta.

Pågående arbete kring rörlig finansiering av utbildning för nyanlända samt fördelningsnyckel.

Flyttas till nästa sammanträde.

Omvärldsbevakning:

Information, delegationen för unga till arbete, DUA

Flyttas till nästa sammanträde.

Nyheter inom Vuxenutbildning och SFI

Monica Lundkvist informerar att det i budgetpropositionen framgår att Lärcentra from den 1 februari inte längre kommer att få statsbidrag för de SFI elever som bor vid migrationsverkets anläggnings boende. Dessa elever ska istället få undervisning via studieförbund. Ledningsgruppen för Lärcentra har lyckats parera detta genom att stoppa rekrytering av tre lärare. Målsättningen är att de elever som påbörjat sina studier ska få gå färdigt men att man inte tar in några nya.

Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta

- Att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna

Beslut

Direktionen beslutar

- Att med godkännande lägga information och delgivningar till handlingarna

§ 185 Övriga frågor

Inga övriga frågor har väckts.

§ 186 Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar mötet med att önska alla god jul och gott nytt år.

R3 W JL

